

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy v tis. Kč				v %
Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
Nedaňové příjmy	Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací	6 961	7 016	100,79
	Vratka návratné finanční výpomoci	0	2 520	x
Celkem		6 961	9 536	129,52

Odbor kultury a památkové péče plánuje pro rok 2022 příjmy z odvodu odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací ve výši 7 016 tis. Kč. Dále dojde v roce 2022 k vypořádání smlouvy č.20/SML5666. Jedná se o poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemci Montanregion Krušné hory-Erzgebirge, o.p.s. ve výši 2 000 tis. Kč. Dle smlouvy je příjemce povinen finanční prostředky vrátit na účet poskytovatele v termínu do 30. 6. 2022. V roce 2022 bude Oblastnímu muzeu v Děčíně, příspěvkové organizaci poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 520 tis. Kč, která bude organizací vrácena k 31. 12. 2022.

Běžné výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
259 931	259 000	280 431	280 431	107,89

Odbor kultury a památkové péče zpracoval návrh rozpočtu pro rok 2022 v souladu s „Postupem sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022“. Na základě jednání s náměstkem hejtmana Mgr. J. Řehákem byl rozpočet navýšen nad rámec „Střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022-2026“ o 28 288 tis. Kč (z toho běžné výdaje navýšeny o 20 911 tis. Kč a kapitálové výdaje o 7 377 tis. Kč).

Převážnou část rozpočtu představují příspěvky na provoz pro 12 příspěvkových organizací.

Požadavky běžných výdajů na jednotlivé dotační programy, které původně byly součástí rozpočtu odboru, jsou zařazeny do Regionálního podpůrného fondu, který je spravován odborem Podpory podnikání, inovací a transformace, ale budou administrovány odborem Kultury a památkové péče. Jedná se o:

- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji

- Program podpory regionální kulturní činnosti
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje
- Podpora k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje (Fond Ústeckého kraje)

Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace - 229 711 tis. Kč

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací slouží k úhradě nákladů spojených se základní náplní činnosti organizací v oblasti kultury, v souladu s jejich zřizovacími listinami - tj. provoz spojený s pořizováním, zpracováním, uchováním, používáním a péčí o kulturní dědictví kraje - předměty zařazované do sbírky muzejní povahy (dle zákona č. 122/2000 Sb.), knihovní fondy a mezi předměty kulturní povahy. Tyto organizace jsou také poskytovateli standardizovaných služeb v oblasti knihovnictví a muzejnictví, definovaných příslušnými zákony.

Při sestavování rozpočtů na rok 2022 přijaly organizace přísná úsporná opatření. I přes tato opatření se nepodařilo čtyřem organizacím sestavit vyrovnaný rozpočet. Jedná se o tyto příspěvkové organizace: Oblastní muzeum v Děčíně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Regionální muzeum v Teplicích, Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích. Těmto organizacím byl z tohoto důvodu navržen zvýšený příspěvek na provoz. Dále jsou v příspěvku všech organizací zohledněny zvýšené ceny energií a navýšené platy zaměstnanců.

Příspěvek na velkou údržbu - 380 tis. Kč

UZ 00054

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace - Výměna podlahy v 1. a 2. NP jižní sakristie kostela Zvěstování Panny Marie - 380 tis. Kč

Napadení dřevokaznými houbami, dřevomorkou, outkovkou a trámovkou vedlo k destrukci nášlapných a nosných ploch podlah v 1. a 2. NP jižní sakristie kostela. Podlaha jižní sakristie kostela je nestabilní, na několika místech se v ní vytvořily otvory a prohlubně. Mikrobiologické organismy zcela destruovaly přibližně 30 % ploch původních podlah (havarijní stav) a 20 % dalších ploch podlah zásadně poškodily.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

Účelový neinvestiční příspěvek – 1 670 tis. Kč

- Zámek Nový Hrad Jimlín, příspěvková organizace – Novohradská pouť – **250 tis. Kč**

UZ 00209

Jedná se o poskytnutí účelově určeného příspěvku Zámku Nový Hrad Jimlín, p.o. na konání Novohradské pouti v roce 2022. Tato akce je součástí „Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic“, které jsou zařazeny v rozpočtu odboru Podpory podnikání, inovací a transformace – Fond Ústeckého kraje. Jelikož nelze z Fondu poskytovat dotace příspěvkovým organizacím, bude poskytnut jako účelově určený příspěvek z rozpočtu odboru kultury a památkové péče

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – **1 420 tis. Kč**

UZ 00311

na zajištění regionálních funkcí knihoven

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

Ostatní výdaje odboru – 48 670 tis. Kč

- **Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě – 7 140 tis. Kč**
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj veřejné výzkumné instituce na léta 2020-2024 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019.
- **Severočeské divadlo s.r.o. - 33 000 tis. Kč**
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 došlo ke změně společenské smlouvy a financování Severočeského divadla s.r.o.
Dle této smlouvy se Ústecký kraj zavazuje v letech 2016-2023 k poskytnutí peněžitého příplatku nad vklad do základního kapitálu společnosti za účelem krytí provozní ztráty společnosti a poskytnutí prostředků na potřebné investice do kulturní infrastruktury společnosti. Pro rok 2022 peněžitého příplatek činí 33 000 tis. Kč.
- **Návratná finanční výpomoc pro Oblastní muzeum v Děčíně – 520 tis. Kč**
Organizace realizuje dva projekty „Česko saské kulturní přesahy“ a „Labský parník v muzeu“ financovatelné z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe – Labe. Cílem obou projektů je zlepšit propagaci muzea v přílehlém Sasku a získat tak muzeu nové návštěvníky. V obou projektech jde zpravidla o různé drobné činnosti, grafické práce, autorské texty, úpravy internetových stránek, panely do expozic atp., které budou vrcholit vydáním 6 publikací – 3 české a 3 německé jazykové mutace atd. Na předfinancování projektů nemá muzeum ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2022
- **Ocenění - 60 tis. Kč**
Jedná se o ocenění „Knihovník roku“, kde jsou vybráni 3 nejlepší zaměstnanci knihoven z Ústeckého kraje a na základě darovací smlouvy je poskytnutý dar ve výši dle jejich umístění od 1. do 3. místa. Celkové náklady projektu činí 30 tis. Kč. Zbýlé prostředky navržené odborem ve výši 30 tis. Kč budou použity pro potřeby související s oceněním v oblasti tradiční lidové kultury a případně obnovy památek, kde kraj plní úkoly dané celostátními koncepcemi rozvoje jednotlivých oblastí kultury a památkové péče.
- **Kreativní kulturní odvětví (KKO), Kreativní průmysl – 200 tis. Kč**
Aktualizace strategie rozvoje kultury. Zmapovat Kreativní kulturní dědictví v kraji a dát do souladu se státní KKO.
- **Konzultační, poradenské a právní služby- 600 tis. Kč**
Evaluace dotačních titulů, konzultační činnost na úseku kultury a památkové péče a redesign strategie kultury a památkové péče, audit příspěvkových organizací.
- **Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob – 7 000 tis. Kč**
Jedná se o členský příspěvek na činnost sdružení. Účelem sdružení je zajištění přípravy a realizace oprav, revitalizace a případné provozování vybraných objektů historické pevnosti Terezín. Povinnost platit členské příspěvky vyplývá z podmínek Stanov sdružení. Sdružení předložilo návrh rozpočtu na rok 2022 ve výši 10 969 tis. Kč (nejvyšší nákladové položky: spotřeba energie 1 421 tis. Kč, opravy a udržování 950 tis. Kč, ostatní služby 1 318 tis. Kč, osobní náklady 6 844 tis. Kč). Náklady plánuje pokrýt příspěvkem od Ústeckého kraje ve výši 7 000 tis. Kč, příspěvkem od Města Terezín ve výši 1 000 tis. Kč, výnosy z pronájmu 1 682 tis. Kč, výnosy ze vstupného 1 207 tis. Kč a výnosy z prodejů ve výši 80 tis. Kč.
- **Archeologické výzkumy, nálezný, znalecké posudky - 100 tis. Kč**
Položka bude sloužit na případné archeologické výzkumy (pokračování výzkumu v Nezabylicích), nálezný, znalecké posudky, případně havarijní situace atd.

- Projekt Umění pozdního středověku - udržitelnost – 50 tis. Kč
V rámci udržitelnosti projektu do 30. 6. 2026 je nutné zajistit půjčování výstavy „Krušnohoří/Erzgebirge. Umění pozdního středověku“. V případě poškození výstavních panelů může být provedena oprava nebo dotisk. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016, ukončen 30. 6. 2021.

Kapitálové výdaje v tis. Kč				v %
Schválený rozpočet roku 2021	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022	Požadavek odboru	Návrh rozpočtu na rok 2022	Index návrhu rozpočtu 2022 a schváleného rozpočtu 2021
0	0	8 577	7 377	x

Účelový investiční příspěvek – 7 377 tis. Kč

- Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Nové zařízení pokladny a vstupního průjezdu do muzea nábytkem a technikou - 450 tis. Kč
Jedná se o zhotovení nábytku (na míru) do pokladny (prodejní pult, skříňe pro věci na prodej) a do vstupního průjezdu (šatní skříňky, lavice aj.) v nově rekonstruovaném domě Sokolů z Mor a zároveň jejich vybavení technikou (informační kiosky). Vzhledem k tomu, že na pořízení nového vybavení bylo předpokládáno užití rezervního fondu, což nebude možné, na přechodnou dobu bude instalováno staré vybavení pokladny.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2022
- Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace – Výstavba nové repliky expoziční chaty č. 5 v areálu Archeoskanzenu Březno - 210 tis. Kč
Bude nahrazena dožilá expoziční chata č. 5 stojící na stejném místě, do které se – kvůli jejímu stavu - už bojí návštěvníky pouštět.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2022
- Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace – Čtyři zvlhčovací jednotky do depozitáře - 460 tis. Kč
Při sledování klimatu depozitární budovy vyplynul požadavek na pořízení 4 zvlhčovačů.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2022
- Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace – Zajištění funkčnosti ICT infrastruktury - 1 357 tis. Kč
Vysoká poruchovost, absence elementárních funkcionalit interní komunikace a nulového prostoru pro zálohování a sdílení interních dat. Galerie není schopna ve stávajícím stavu ICT infrastruktury poskytovat zákonem požadovanou veřejnou službu, kdy požadavky na obecnou, smyslovou, ekonomickou a další dostupnost služby v současné době pokrývají (jak se ukázalo v době pandemie) různé typy aplikací, virtuálních prohlídek, veřejně dostupných systémů, 2D, 3D či jiných multimediálních řešení. Ty však galerie v tuto chvíli nemůže provozovat, jelikož nemá kde a jak ukládat zdroje ke snímkům, fotografiím, obrazovým dokumentům, videím, filmům či virtuálním prohlídkám.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

- Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace – Instalace výstavního osvětlení - **2 500 tis. Kč**

Havarijní stav současné instalace, která nesplňuje ani technické normy, ani specifické výstavní požadavky, ani parametry ochrany sbírkových předmětů. Výměna stávajícího, ani základním normám již nevyhovujícího osvětlení (původní instalace pochází z roku 1972 - zářivky) – instalace nového osvětlení, speciálně uzpůsobeného pro výstavní a expoziční účely. Osvětlení dvou expozičních a dvou výstavních sálů. Lištové závěsné systémy s lištovými svítidly různých požadovaných charakteristik, včetně montáže.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2022

- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace – Nákup výkonného zrcadlového dalekohledu - **2 400 tis. Kč**

Nákup výkonného zrcadlového dalekohledu se zrcadlem o průměru minimálně 60 cm, určeného především pro sledování satelitů, kosmického odpadu a dalších nebezpečných objektů v blízkém okolí Země. Dalekohled bude umístěn v jihovýchodní kopuli teplické hvězdárny, kde se nyní menším 43 cm dalekohledem tyto objekty sledují v rámci pozorovacích kampaní např. Evropské kosmické agentury nebo programu Evropské unie na sledování blízkého okolí Země (EU SST). Výroba takto velkého a speciálně zaměřeného optického přístroje je velice náročná a zdoluhavá. V první fázi proběhne objednání a výroba skleněného disku ze speciálního materiálu, ze kterého se následně bude vyrábět primární zrcadlo o průměru 60-70 cm. Teprve po dokončení primárního zrcadla a ověření jeho kvality se začnou vyrábět další optické členy (korektor). Ve třetí fázi se optika uzavře do tubusu, který bude vybaven zakázkově vyrobenou elektronikou dle požadavků organizace. Každá z těchto fází bude trvat minimálně 6 měsíců. Doba dodání se předpokládá při dobré koordinaci výroby nejméně 9 měsíců. Instalace dalekohledu proto proběhne pravděpodobně až v roce 2023. Pokud bude upřednostněna výroba dalekohledu po částech u různých specializovaných firem (zvlášť se vyrobí zrcadlo, zvlášť korekční čočka, zvlášť tubus a elektronika, s možností realizovat část zakázky i u českých výrobců), může se termín kompletní realizace prodloužit až na dva roky.

Termín vyúčtování: 31. 12. 2024

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2021

Zpracoval: odbor kultury a památkové péče a odbor ekonomický

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 - VÝDAJE

v tis. Kč

A	B Název	E Odvětv. třídění \$	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									O Výdaje celkem	P z toho:			
										P Výdaje obligatorní	Q Výdaje fakultativní		
Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 259 000 tis. Kč)						259 931	274 744	194 758	280 431	279 001	1 430	20 500	107,89
z toho kryto vlastními příjmy						259 931	269 729	189 743	280 431	279 001	1 430	20 500	107,89
z toho kryto dotacemi						0	5 015	5 015	0	0	0	0	0,00
	Příspěvek na provoz					213 015	218 570	145 792	229 711	229 711	0	16 696	107,84
1	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	3314	5331	7501		54 500	57 006	37 967	58 036	58 036	0	3 536	106,49
2	Oblastní muzeum v Děčíně	3315	5331	1501		18 200	19 000	12 654	20 199	20 199	0	1 999	110,98
3	Oblastní muzeum v Chomutově	3315	5331	2501		16 500	16 508	10 926	17 232	17 232	0	732	104,44
4	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	3315	5331	3501		15 200	15 200	10 133	16 125	16 125	0	925	106,09
5	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	3315	5331	3502		9 500	9 500	6 332	10 004	10 004	0	504	105,31
6	Oblastní muzeum v Litoměřicích	3315	5331	3503		11 050	11 050	7 368	11 490	11 490	0	440	103,98
7	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	3315	5331	4501		8 450	8 950	6 174	11 178	11 178	0	2 728	132,28
8	Oblastní muzeum v Lounech	3315	5331	4502		12 250	12 250	8 171	13 072	13 072	0	822	106,71
9	Oblastní muzeum a galerie v Mostě	3315	5331	5503		21 500	21 541	14 383	22 635	22 635	0	1 135	105,28
10	Regionální muzeum v Teplicích	3315	5331	6501		33 700	35 400	23 580	36 195	36 195	0	2 495	107,40
11	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	3319	5331	6502		7 300	7 300	4 863	8 176	8 176	0	876	112,00
12	Zámek Nový Hrad	3321	5331	4503		4 865	4 865	3 241	5 369	5 369	0	504	110,36
	Příspěvek na velkou údržbu				00054	0	0	0	380	0	380	380	x
13	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - výměna podlahy v 1. a 2. NP jižní sakristie kostela	3315	5331	3501	00054	0	0	0	380	0	380	380	x
	Účelový neinvestiční příspěvek					1 233	1 420	1 420	1 670	1 420	250	437	135,44
14	Zámek Nový Hrad - účelový příspěvek na kulturní akce	3321	5331	4503	00209	0	0	0	250	0	250	250	x
15	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.- regionální funkce knihoven	3314	5331	7501	00311	1 233	1 420	1 420	1 420	1 420	0	187	115,17
16	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-instituc. podpora	3380	5334		00241	7 000	7 000	7 000	7 140	7 140	0	140	102,00
17	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příspěvek nad vklad do základního kapitálu	3311	5213		00242	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	100,00
18	Návratná finanční výpomoc - Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.	3315	5651	1501		0	0	0	520	520	0	520	x

A	B Název	E Odvětv. třídění §	F Druhové třídění - položka	G č. org.	H ÚZ	L Schválený rozpočet na rok 2021	M Upravený rozpočet k 15.9.2021 tj. předpoklad. skutečnost k 31.12.2021	N Skutečnost k 31.8.2021	O Návrh rozpočtu na rok 2022			R Rozdíl návrhu R 2022 a SR 2021 (O-L)	S Index návrhu R 2022 a SR 2021 v % (O/L)
									Výdaje celkem	z toho:			
										Výdaje obligatorní	Výdaje fakultativní		
19	Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	3319	5901			60	60	0	60	60	0	0	100,00
20	Kreativní kulturní odvětví (KKO), Kreativní průmysl	3319	5166			0	0	0	200	0	200	200	x
21	Konzultační, poradenské a právní služby	3319	5166			0	0	0	600	0	600	600	x
22	Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek	3322	5222			0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	x
23	Archeologické výzkumy nálezných, znalecké posudky	3329	5901			100	100	0	100	100	0	0	100,00
24	Udržitelnost projektu "Umění pozdního středověku" 2022-2026	3329	5169		00247	0	0	0	50	50	0	50	x
25	ostatní - vlastní zdroje		5331			5 523	9 579	2 531	0	0	0	-5 523	0,00
26	ostatní - cizí zdroje		5336				5 015	5 015	0	0	0	0	x
Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč)						0	3 883	679	7 377	0	7 377	7 377	x
z toho kryto vlastními příjmy						0	3 642	438	7 377	0	7 377	7 377	x
z toho kryto dotacemi						0	241	241	0	0	0	0	x
27	Účelový investiční příspěvek		6351			0	3 642	438	7 377	0	7 377	7 377	x
28	Oblastní muzeum v Lounech - Nové zařízení pokladny a vstupního průjezdu do muzea nábytkem a technikou	3315	6351	4502		0	0	0	450	0	450	450	x
29	Oblastní muzeum v Lounech - Výstavba nové repliky expoziční chaty č. 5 v areálu Archeoskanzenu Březno	3315	6351	4502		0	0	0	210	0	210	210	x
30	Oblastní muzeum v Litoměřicích - Čtyři zvlhčovací jednotky do depozitáře	3315	6351	3503		0	0	0	460	0	460	460	x
31	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - Zajištění funkčnosti ICT infrastruktury	3315	6351	3501		0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	x
32	Oblastní muzeum v Chomutově - Instalace výstavního osvětlení	3315	6351	2501		0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	x
33	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích - Nákup výkonného zrcadlového dalekohledu	3319	6351	6502		0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	x
34	ostatní		6351			0	3 642	438	0	0	0	0	x
35	ostatní - cizí zdroje		6356			0	241	241	0	0	0	0	x

V Ústí nad Labem dne 22.10.2021, Zpracoval: odbor ekonomický